

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČO 609 32 171,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2487

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **29. 8. 2024 v 10:00 hodin**,
na adrese: **Průmyslová 941, PSČ 580 01, Havlíčkův Brod**

Rozhodný den pro konání valné hromady je ve smyslu § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích den 22. 8. 2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v Evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnáschopnosti

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH, zapisovatele VH, ověřovatele VH a osoby pověřené sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavků na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva představenstva je souhrnná informace o výsledcích hospodaření společnosti v uvedeném období a valná hromada ji bere pouze na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá svou zprávu na základě zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024.

Odůvodnění: Valná hromada musí rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo společnosti je toho názoru, že účetní závěrka splňuje veškeré náležitosti a zachycuje věrný obraz hospodaření společnosti, proto ji doporučuje valné hromadě schválit.

6. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský

rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024 ve výši [REDAKCE] Kč následovně:
Na účet nerozděleného zisku minulých let: [REDAKCE] Kč
Z účtu nerozděleného zisku minulých let na výplatu dividend po
předběžné dohodě akcionářů: [REDAKCE] Kč

Odůvodnění: Rozhodnutí společnosti o rozdělení hospodářského výsledku je v působnosti valné hromady společnosti. Návrh rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti tak, aby byl zaručen hospodářský rozvoj společnosti.

7. Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za hospodářský rok od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost PROXY – AUDIT, s.r.o., evidenční číslo 476, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, k provedení auditu hospodaření společnosti za hospodářský rok od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025 vč. uzavření smlouvy.

Odůvodnění: Z důvodu splnění zákonných povinností navrhlo představenstvo auditorskou společnost.

8. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje s okamžitou účinností změnu stanov společnosti následovně:

- a) dosavadní znění věty první bodu 11.1. *Postavení a působnost dozorčí rady* v článku 11. *Dozorčí rada* stanov společnosti se mění a nově zní takto: „**Dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena (§ 448 odst. 1 ZoK)**“.

Odůvodnění: Snížení počtu členů dozorčí rady je navrhováno pro zajištění vyšší flexibility jeho činnosti.

9. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení č 1: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti paní PhDr. Hanu Švecovou, nar. 22.3.1965, Nad Žlábkem 3759, 580 01 Havlíčkův Brod

Návrh usnesení č 2: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti paní Miroslavu Kokešovou, nar. 24.05.1974, V Semaji 367, 417 61 Bystřany

Návrh usnesení č 3: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady společnosti pana Jaroslava Tintěru, nar. 17.11.1957, Třebušín 145,412 01 Třebušín

Odůvodnění: Snížení počtu členů dozorčí rady a zároveň končící mandát členů dozorčí rady

10. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti paní PhDr. Hanu Švecovou, nar. 22.3.1965, Nad Žlábkem 3759, 580 01 Havlíčkův Brod

Odůvodnění: Snížení počtu členů dozorčí rady a odvolání všech členů dozorčí rady

11. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti pana Petra Suchého, nar. 10.12.1963, Jahodova 2843, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti pana Libora Langhane, nar. 21.11.1962, č.p. 89, 580 01 Vysoká.

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti pana Ing. Vlastimila Hladíka, nar. 19.9.1967, Poděbaby 33, 580 01 Havlíčkův Brod.

Odůvodnění: Odvolání stávajících členů představenstva je navrhováno z důvodu změny stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva a potřeby sjednocení funkčních období všech členů představenstva.

12. Volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada volí za člena představenstva společnosti pana Petra Suchého, nar. 10.12.1963, Jahodova 2843, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada volí za člena představenstva společnosti pana Ing. Matouše Srnského, nar. 7.9.1966, Chlumětín 10, 592 02 Chlumětín.

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada volí za člena představenstva společnosti pana Ing. Vlastimila Hladíka, nar. 19.9.1967, Poděbaby 33, 580 01 Havlíčkův Brod.

Odůvodnění: Z důvodu končících funkčních období všech členů představenstva a z důvodu předchozího odvolání členů představenstva je třeba zvolit nové členy představenstva.

13. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Petrem Suchým v předloženém znění.

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Ing. Matoušem Srnským v předloženém znění.

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s panem Ing. Vlastimilem Hladíkem v předloženém znění.

Odůvodnění: S nově zvolenými členy musí být uzavřeny smlouvy o výkonu jejich funkcí a uzavření těchto smluv musí schválit valná hromada společnosti.

14. Závěr

Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 09:45 – 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 10:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojen jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Výroční zpráva za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024, jakož i další podklady k jednotlivým bodům valné hromady jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva za hospodářský rok od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2024, je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.chladek-tintera.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstane uveřejněna do doby 30 dnů po konání valné hromady. V souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích tímto společnost upozorňuje akcionáře společnosti, že znění změn stanov společnosti (viz bod 8 pořadu valné hromady) je zdarma též k nahlédnutí pro každého z akcionářů v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě 30.7.2024

.....
Petr Suchý
předseda představenstva společnosti
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.